

## Steuern – Checkliste Unterlagen für Ihre Steuererklärung

Die nachfolgende Aufstellung soll Ihnen als Hilfsmittel zur Zusammentragung der notwendigen Unterlagen für Ihre Steuererklärung dienen. Natürlich sind im Einzelfall nicht alle Positionen relevant bzw. können aufgrund der persönlichen Situation zusätzliche Informationen notwendig werden.

### Allgemein

- Steuererklärungsformulare
- Bezahlte Steuerrechnungen im Jahr sowie seitens der Steuerbehörden direkt erhaltenen Kontoauszügen
- Letzte Steuererklärung (sofern Neukunde)
- Geburtsdatum /Ausbildungsdauer Kinder

### Einkünfte

- Alle Lohnausweise (inkl. VR-Honorar)
- Belege Einnahmen und Ausgaben selbstständig Erwerbende
- Renten- und Pensionsbescheinigungen
- Entschädigung aus Versicherungen
- Alimente / Unterhaltsbeiträge
- Miet- und Pachterträge
- Eigenmiete (allenfalls Neuschätzung)
- Kapitalleistungen aus Versicherungen oder Vorsorge
- Gewinne aus Glücksspiele und Spielbanken
- Bundesbeiträge für Kurse, die auf eidg. Prüfungen vorbereiten
- Übrige Einkünfte

### Aufwände / Abzüge

- Berufsauslagen Arbeitsweg (Ort)
- Berufsauslagen Verpflegung / Schichtarbeit
- Aufwendungen Wochenaufenthalt
- Weiterbildungskosten (inkl. Weg)
- Schuld- und Hypothekarzinsen
- Vorfälligkeitsentschädigung bei Hypotheken
- Unterhaltskosten Liegenschaften (Rechnungskopien und Liegenschaftensabrechnungen STWEG)
- Rückbaukosten für Ersatzneubau (Aufstellung, Rechnungskopien, Bilder, Pläne, usw.)
- Einzahlungen und Einkäufe Säule 2 und 3a

- AHV-Beiträge (sofern nicht auf Lohnausweis)
- Krankenkassen- und Versicherungsprämien
- Krankheitskosten (inkl. Selbstbehalt Krankenkasse, Zahnarzt, Optiker etc.)
- Behinderungsbedingte Kosten
- Spenden und Parteibeiträge
- Drittbetreuungskosten Kinder
- Bezahlte Alimente und Unterhaltskosten

### Wertschriftenverzeichnis

- Saldobestände aller Bank- und PC-Konti per 31. Dezember
- Zinserträge aller Bank- und PC-Konti
- Saldierungsausweise und Neueröffnungen
- Steuerausweis Wertschriftendepot oder Kauf- und Verkaufsabrechnungen Wertschriften
- Festgeldanlagen 31. Dezember
- Zinsabrechnungen Festgelder
- Gewährte Darlehen per 31. Dezember
- Zinserträge auf Darlehen
- Kontokorrentbestand im Unternehmen per 31. Dezember
- Zinserträge Kontokorrent im Unternehmen
- Beteiligungen an Gesellschaften
- Dividendenerträge
- Erträge aus Erbgemeinschaften

### Übriges Vermögen per 31. Dezember

- Liegenschaften (evtl. Kauf- und Schenkungsverträge, Neuschätzungen etc.)
- Fahrzeuge (inkl. Kauf und Verkauf)
- Lebensversicherungen (Steuerausweise)
- Schulden / Hypotheken
- Anteile an Erbgemeinschaften
- Anteile an Erneuerungsfonds (STWEG)
- Geleistete / Empfangene Schenkungen und Erbschaften im Jahr (Verträge)